

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.

IČ: 72068396

Název služby: Sociální rehabilitace - CDS Slunečnice, o.s.

Druh služby: sociální rehabilitace

Registrační číslo služby: 2282970

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	1 757 630	1 689 962	1 245 300
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	1 282 130	1 509 393	1 140 100
1.1. Pracovní smlouvy	1 282 130	1 509 393	1 140 100
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
z toho 2) PROVOZNI NAKLADY CELKEM	475 500	180 569	105 200
2.1. Dlouhodobý majetek	10 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	10 000	0	0
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	9 000	3 000	0
2.4. Pohonné hmoty	0	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	50 000	20 000	0
2.6. Služby	404 500	157 569	105 200
2.6.1. Energie	90 000	31 569	25 200
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	12 000	6 000	0
2.6.3. Nájemné	180 000	80 000	80 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	45 000	20 000	0
2.6.5. Školení a kurzy	20 000	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	25 000	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	2 500	0	0
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	12 000	12 000	0
2.6.10. Jiné	18 000	8 000	0
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	2 000	0	0

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)	342 600,00
---	------------

Místo a datum: Děčín 6.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Šárka Zimová Dostálová, předsedkyně
--------------------------------	---

Nákladový rozpočet sociální služby

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace: Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.

IČ: 72068396

Název služby: Sociálně terapeutické dílny - CDS Slunečnice, z.s.

Druh služby: sociálně terapeutické dílny

Registrační číslo služby: 3356067

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle žádosti	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	1 751 726	1 711 470	1 298 800
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM	1 180 226	1 465 143	1 086 800
1.1. Pracovní smlouvy	1 180 226	1 465 143	1 086 800
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	0	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM	571 500	246 327	212 000
2.1. Dlouhodobý majetek	40 000	15 327	13 000
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	40 000	15 327	13 000
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	9 000	5 000	5 000
2.4. Pohonné hmoty	0	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	50 000	40 000	40 000
2.6. Služby	470 500	186 000	154 000
2.6.1. Energie	230 000	70 000	70 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	12 000	6 000	0
2.6.3. Nájemné	120 000	64 000	64 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	45 000	20 000	20 000
2.6.5. Školení a kurzy	20 000	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	15 000	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	2 500	0	0
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	12 000	12 000	0
2.6.10. Jiné	14 000	14 000	0
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	2 000	0	0

Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)	352 800,00
---	------------

Místo a datum: Děčín 6.11.2017	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Šárka Zimová Dostálová, předsedkyně
--------------------------------	---